



Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2019

Plats: Ålands Elandelslag

Tid: Torsdag 31 januari 2019 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[+] Maria Svedmark, viceordförande
[] Johan Ehn
[+] Caroline Engman
[+] Kurt Erämetsä
[+] Richard Hagberg
[+] Robin Gestranus
[+] Johan Mansnerus
[] Henrika Österlund

Ersättare

[] Robin Mattsson
[] Anders Gottberg
[] Jennica Westerlund
[] Sam Eklöv
[] Simon Söderlund
[+] Gustaf Eriksson
[] Patrik Lindberg
[] Alexandra Lillie

Övriga:

[+] Sven-Anders Danielsson, kassör
[] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

Övriga:

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

FÖREDRAGNINGSLISTA

- 1 § **Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
- 2 § **Val av protokoll justerare för mötet**
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark.
- 3 § **Styrelsens konstituerande**
Styrelsen väljer viceordförande, kassör och sekreterare för år 2019.
Förslag: Till viceordförande väljs Maria Svedmark, till kassör Sven-Anders Danielsson och till sekreterare Tove Jansson.
Beslut: Till viceordförande valdes Maria Svedmark, till kassör Sven-Anders Danielsson och till sekreterare Tove Jansson.



Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

- 4 § **Preliminärt bokslut 2018**
Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar det preliminära bokslutet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom. Besluts att reserveringen av medel för ungdomsverksamhet på 1 500 euro upplöses.
- 5 § **Tidtabell för bokslut, verksamhetsberättelse och styrelsens möten**
VL presenterar tidtabellen (se bilaga).
Förslag: Styrelsen diskuterar tidtabellen och godkänner den.
Beslut: Tidtabellen godkändes.
- 6 § **GDPR**
Arbetsgruppen för GDPR informerar vad läget är gällande detta.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom, samt diskuterar vilka åtgärder som i detta skede behöver vidtas ur ÅBF:s och kårernas synvinkel.
Beslut: VL gör till nästa möte en lista över de register ÅBF har.
- 7 § **Kostnader för utbildningar 2019**
Utbildningsansvarig presenterar förslag till kostnader för utbildningarna 2019. Se bilaga.
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till kostnader för utbildningar 2019.
Beslut:
- | | |
|---------------------------------|----------|
| Kurs i släckningsarbete | 330 euro |
| Kurs i räddningsarbete | 200 euro |
| Kurs i brandkårens första hjälp | 250 euro |
| Kurs i rökdykning | 350 euro |
| Kurs i ytlivräddning | 250 euro |
| Kurs i oljebekämpning | 100 euro |
| Kurs i farliga ämnen | 200 euro |
| Kurs för enhetschefer | 550 euro |
- Beslutades också att utbildningsansvarige och kassören går igenom 2018 års fakturor från FSB.
- 8 § **Hyror brandkårmuseet 2019**
Förslag: Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under 2019. Hyran 2018 var 220 euro/fordon.
Beslut: Styrelsen beslöt att hyran år 2019 hålls oförändrad på 220 euro/fordon.
- 9 § **Telefon till verksamhetsledaren**
Verksamhetsledarens telefon behöver förnyas.
Förslag: ÅBF bekostar verksamhetsledarens telefon upp till en summa som styrelsen anser skälig.
Beslut: Styrelsen beslutade att bekosta verksamhetsledarens telefon med en summa på 300 euro. Man beslöt även att beskatta telefonförmån enligt skattestyrelsens direktiv.



Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

- 10 § **Kårbesök till Gottby FBK.**
VL har haft kontakt med Gottby FBK gällande ett besök till dem. Även Kökar FBK kommer att besökas senare i vår.
Förslag: Styrelsen beslutar vilka som besöker Gottby FBK, samt vilket datum.
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå för Gottby FBK att vi besöker dem den 19 mars. Åtminstone VL, Caroline, Maria och ungdomsledarna besöker Gottby FBK. Besöket till Kökar FBK beslöts att göras i slutet av maj/början av juni.
- 11 § **Fördelning av ansvarsårer**
Förslag: Den nya styrelsen ser över fördelningen av ansvarsårer.
Beslut: Fördelningen spikades. VL mailar underlaget till styrelsen.
- 12 § **Projekt för att bredda rekryteringsbasen**
ÅBF har anlitat Mary Juusela för att ge kårerna verktyg till att kunna bredda rekryteringsbasen.
Förslag: Projektet diskuteras. Hur har det fortlöpt hittills och vilka blir de nästa stegen?
Beslut: Informationen antecknades till kännedom.
- 13 § **Info från verksamhetsledaren**
- Anhållan om stöd för föreläsningar och seminarier med syfte att utveckla de frivilliga brandkårens rekryteringsbas, där vi anhöll om stöd med 50% per seminarietillfälle till en summa om maximalt 3 200 euro har beviljats. Detta stöd gäller de tre seminarietillfallen som planeras som uppföljning på föreläsningen med Mary Juusela den 7 februari.
 - ÅBF har beviljats 30 000 euro i verksamhetsstöd för år 2019.
 - ÅBF har till kännedom fått brev från landskapsregeringen gällande två beviljade ersättningar: RÅL har beviljats ersättning för inköp av värmekamera, och MRV har beviljats ersättning för inköp av drönare.
 - Den 13 december utsattes Ålands Brand och Räddningsförbund för ett bedrägeriförsök. Bedragaren skickade ett mail i ordförande Johan Ehns namn till kassören Sven-Anders Danielsson i vilket bedragaren försökte få en falsk faktura på 15 983,34 SEK betald. ÅBF har nu fått ett beslut från landskapsåklagarämbetet att förundersökningen har lagts ner. Orsaken är att bedrägeriet stannat på försöksstadiet då ÅBF inte betalat fakturan, och en fortsatt utredning skulle vara mycket kostsam.
 - Inventarieförteckningen är uppdaterad med de nyinköp som gjordes i december 2018
 - Medleminfo februari är under planering. Material efterlyses!
 - Statistiken: VL har trots upprepade påtryckningar inte fått underlag från FSB.
Beslut: VL skickar ut begäran om statistik till medlemskårens, så vi själva har underlagen.
 - Verksamhetsberättelsen är under arbete, påminner om uppmaning lämna in material
 - Gamla projektorn är fortfarande funktionsduglig.
Beslut: Vi bjuder ut den till försäljning bland medlemskårens. Bäst behövande/betalande får köpa projektorn.
 - Nya i styrelsen behöver komma med i vår Styrelsegrupp på Facebook, samt ge VL övriga behövliga kontaktuppgifter.



Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

14 § **Info från ungdomsledaren**

- Utbildningsdagar för ungdomsledarna kommer att hållas i Österbotten 16-17 mars. Deltagaravgiften är 129 euro/person.

Beslut: ÅBF bekostar deltagaravgiften på 129 euro för de som vill åka.

- En förfrågan om samordnande av bussresa till sommarens ungdomsläger utanför Vasa har inkommit. Ungdomsledarna planerar under ungdomslägret även ansvara för enstaka deltagare som vill komma med från en kår.

Beslut: ÅBF bekostar kostnaden för bussen, 2 400 euro.

- Ungdomsledarna planerar åka runt och besöka våra medlemskårer.

- Ungdomsledarkursen, som fått bra gensvar, startar den 12 februari.

- En teambuildingsdag planeras under våren på Ålands Sjösäkerhetscenter.

15 § **Utbildningsfrågor**

Beslut: Kårchefsdagen beslutas till den 9 mars. Se bilaga för status för utbildningen i övrigt.

16 § **Övrig info**

17 § **Övriga ärenden**

18 § **Mötets avslutande**

Nästa möte tisdagen den 26 februari kl 18.30 på Finströms FBK.

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

Protokolljusterare
Maria Svedmark

Utbildning

Slutförs av: Sten-Göte Nyman
Måldatum: 31.01.2019

Brandkårens FHJ

% klart	Fas	Slutdatum	Anteckningar
100 %	Ytbildare	01.11.2018	Jani Monthan
100 %	Program	08.11.2018	Datum förslag lämnat av Jani Ok
100 %	Lokal bokning	08.11.2018	MRV bokat
100 %	Utskick till kårerna	16.12.2018	Utskick 12.12.2018
100 %	Genomgång anmälningar	11.01.2019	9 anmälda alla antas
100 %	Meddela deltagare	12.01.2019	Alla meddelade
100 %	Stämma av med Jani inför kursstart	14.01.2019	
100 %	Intyg från FSB	18.01.2019	
50 %	Kursredovisning	10.02.2019	
0 %	Uppföljning styrelsen		

Utbildning

Slutförs av: Sten-Göte Nyman
Måldatum: 01.04.2019

Ytlivräddning

% klart	Fas	Slutdatum	Anteckningar
100 %	Utbildare	14.01.2019	Ove Jansson
100 %	Program	16.01.2019	Datum ok från Ove
100 %	Boka bassäng sjösäkerhetscentret	16.01.2019	Bassäng sjösäkerhetscentret bokad
100 %	Boka Mariebad	20.01.2019	
100 %	Utskick till kårerna	20.01.2019	Sista anmälan 16.02.2019
0 %	Genomgång anmälningar	17.01.2019	
0 %	Meddela deltagare	18.02.2019	
0 %	Stämma av med Ove inför kursstart	20.01.2019	
0 %	Intyg från FSB	24.02.2019	
0 %	Kursredovisning	15.03.2019	
0 %	Uppföljning styrelsen	01.04.2019	

Utbildning

Slutförs av: Sten-Göte Nyman

Måldatum: Datum

Kårchefsdag 2019

% klart	Fas	Slutdatum	Anteckningar
100 %	Program	20.01.2019	2 mars 2019 preliminär
50 %	Utskick till kårerna	02.02.2019	
20 %	Plats	25.01.2019	Sjösäkerhetscentret
75 %	Mat	16.02.2019	Choklad sallad
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			

Utbildning

Slutförs av: Sten-Göte Nyman

Måldatum: Datum

Oljeskyddsutbildning

% klart	Fas	Slutdatum	Anteckningar
100 %	Kursmaterial	01.10.2018	FSB material på svenska används
50 %	Utbildare	01.02.2019	Fråga FSB om svenskspråkig
75 %	Lagstiftning	15.02.2019	Julia gör material
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			

Utbildning

Slutförs av: Sten-Göte Nyman

Måldatum: Datum

GDPR

% klart	Fas	Slutdatum	Anteckningar
100 %	Registermallar	04.10.2019	Skickat till kårerna
50 %	Foto Video hantering	15.02.2019	Fråga skickad till dataombudsmannen
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			
0 %			

Utbildning

Slutförs av: Sten-Göte Nyman

Måldatum: 15.04.2019

Farliga Ämnen

% klart	Fas	Slutdatum	Anteckningar
50 %	Utbildare	01.02.2019	
0 %	Program	10.02.2019	
0 %	Lokal bokning	10.02.2019	
0 %	Utskick till kårerna	15.02.2019	
0 %	Genomgång anmälningar	08.03.2019	
0 %	Meddela deltagare	09.03.2019	
0 %	Stämma av med Kalle inför kursstart	12.03.2019	
0 %	Intyg från FSB		
0 %	Kursredovisning		
0 %	Uppföljning styrelsen		